

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			医疗业务支出						
主管部门			104-涡阳县卫生健康委员会		实施单位		104020-涡阳县第五人民医院		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	1700	1856.37	10	109.2%	10	
			其中：本年财政拨款				-		-
			其他资金	1700	1856.37	-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：根据 2022 年业务收支情况，通过进一步数据测算分析，力争 2023 年业务收入达到 1700 万元；目标 2：门急诊人次、住院人次稳步上升； 目标 3：保持平安医院环境，提升医疗卫生水平；目标 4：提高群众满意度				目标 1 完成情况：按序时进度进行 目标 2 完成情况：按序时进度进行 目标 3 完成情况：已完成；目标 4 完成情况：群众满意度提高				
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	全年实际 值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	住院服务人次		3800 人 次	4503	10 分	10	
			门诊服务人次		100000 人次	80134	10 分	8.01	提高医疗水 平，增强服务 意识
		质量指标	指标 1：医疗服务收入占总收入比例		≧50%	≧50%	10 分	10	

			指标 2：材料费占医疗服务收入比例	≤10%	≤10%	10分	10	
		时效指标	实施年度	1 年	1 年	10分	10	
		成本指标	药占比	≤30%	39.4%	5分	3.36	提高医疗水平，增强服务意识
			业务支出成本	1700 万元	1789.45 万	5分	4.73	落实过苦日子，节约成本
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适应	不适用	达到预期指标	0	0	
		社会效益指标	周边群众对卫生行业认可程度	评价较高	评价较高	15分	15	
		生态效益指标	不适用	不适应	达到预期指标	0	0	
		可持续影响指标	提高	程度较高	达到预期指标	5分	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	20分	20	
	总分						96.1	